

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Název: Mateřská škola Kamínek, moskevské náměstí 1994, Teplice, PO

sídlo: Moskevské náměstí 1994, Teplice 415 01

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
vlastní výnosy a tržby	540 740,95	480 000,00	480 000,00	480 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	1 068 831,00	1 096 038,00	1 096 038,00	1 400 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů				1 587 794,00
příspěvek zřizovatele na ONIV				35 000,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0,00	5 000,00	5 000,00	16 040,00
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Trenéři do škol				11 040,00
Ostatní aktivity				5 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů	5 043 275,24	4 896 714,00	4 857 433,00	6 781 230,00
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu		60 000,00	60 000,00	70 000,00
fondu odměn		10 000,00	10 000,00	10 000,00
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	6 652 847,19	6 552 468,00	6 513 187,00	8 761 986,00
provozní náklady celkem	1 262 509,93	1 231 188,12	1 231 188,12	1 378 409,00
z toho:				
voda	58 421,00	53 000,00	53 000,00	63 000,00
teplo				
plyn	178 084,15	230 000,00	230 000,00	250 000,00
el.energie	183 678,73	260 000,00	260 000,00	290 000,00
PHM				
osobní náklady celkem	4 877 675,00	4 857 433,00	5 158 436,00	6 746 230,00
z toho:				
limit prostředků na platy	3 652 178,00	3 587 591,00	3 815 265,00	3 815 265,00
nepedagogové vč. Odvodů				1 587 794,00
ONIV				35 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	34 428,00	34 428,00	34 428,00	34 347,00
NAKLADY CELKEM	6 594 796,81	6 552 468,00	6 513 187,00	8 761 986,00
Výsledek hospodaření	58 050,38	0,00	0,00	0,00
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2026)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.2025:				
rezervní fond	379 597,04	N	226 350,66	N
fond investic	132 598,23	N	167 026,23	N
fond odměn	47 101,00	N	21 101,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	52 744,20	N	50 897,20	N

N - nevyplňuje se